

**深圳市强瑞精密技术股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时）会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2023年12月25日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式出席。会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权董事长或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-068）以及《公司章程》（2023年12月修订）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）《关于修订<独立董事制度>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《独立董事制度》进行修订，原《独立董事制度》（2022年4月修订）同步废止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度》（2023年12月修订）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》(2023年12月修订)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

#### **(六) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则》(2023年12月修订)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

#### **(七) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023年12月修订)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

#### **(八) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理制度》(2023年12月修订)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

#### **(九) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件的规定，结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》（2023年12月修订）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

#### （十）《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》的修订，将第二届董事会审计委员会委员游向阳调整为吴维萍，调整后第二届董事会审计委员会主任委员曾志刚，委员强晓阳、吴维萍。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

#### （十一）《关于增加2023年度审计费用的议案》

公司经2022年年度股东大会审议通过，2023年度审计费用为70万元。由于2023年度公司实施了对外投资，新增合并范围内子公司，导致审计费用相应增加，经审议，公司董事会同意将2023年度审计费用调整至85万元。该事项已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2023年度审计费用的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十二）《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年1月11日（星期四）14:00在深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2023年12月26日